

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证

券

上海经邦东学教育科技有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国通路 118 号中航天盛广场 B 座 802 单元
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：闫倩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,063,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄亚钧、潘鸿因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
本次会议无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

出于业务水准和专业素养的考虑，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审查、验证并出具书面审计意见的审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www. neeq. com. cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,063,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及股东回避表决的情形。

三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2023年9月18日